

**БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Рыбинский мукомольный завод".

Место нахождения общества: 152908, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 07 ноября 2016 года.

Время начала проведения общего собрания акционеров: 10-30 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: 152908, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1, ОАО "Рыбинский мукомольный завод".

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Вопрос № 1. Утверждение следующего полного фирменного наименования Общества: Акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод», утверждение следующего сокращенного наименования Общества: АО «Рыбинский мукомольный завод». Приведение Устава Общества в соответствие с требованиями законодательства РФ; утверждение Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: "1. Утвердить следующее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод», утвердить следующее сокращенное наименование Общества: АО «Рыбинский мукомольный завод». Привести Устав Общества в соответствие с требованиями законодательства РФ; утвердить Устав Общества в новой редакции".

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 11.10.2016 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров) и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень должен быть подписан акционером либо его представителем.

Подпись акционера: _____

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

или представителя акционера: _____

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

действующего по доверенности № _____ от _____ года

Примечание:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров).

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров). Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.